

2017 m. vasario 9 d.  
Vievis

## **BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS**

AB „Baltic Mill“ vadovybė šios ataskaitos 2 - 20 puslapiuose pateikia tarpines neauditutas konsoliduotas finansines ataskaitas bei bendrovės finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2016 gruodžio 31 d. ir konsoliduotą tarpinį pranešimą.

Konsoliduotą bendrovės turto sumą 2016 gruodžio 31 d. sudaro 54 548 tūkst. eurų (bendrovės - 21 950 tūkst. eurų), konsoliduotą nuosavo kapitalo sumą 2016 gruodžio 31 d. sudaro 17 042 tūkst. eurų (bendrovės - 12 019 tūkst. eurų), o konsoliduotas grynasis pelnas per 2016 liepos - gruodžio laikotarpį siekia 512 tūkst. eurų (bendrovės - 964 tūkst. eurų).

Šiuo patvirtinime, kad mūsų žiniomis, 2016 m. šešių mėnesių (liepos – gruodžio mėn.) konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Verslo apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Baltic mill“ ir bendrą konsoliduotą grupės įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę buklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Taip pat patvirtinime, kad mūsų žiniomis, 2016 šešių mėnesių (liepos – gruodžio mėn.) tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta AB „Baltic mill“ ir bendra konsoliduota grupės verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Andrejus Cedronas  
AB „Baltic mill“ direktorius

Vygantas Reifonas  
Finansų direktorius

# **AB „BALTIC MILL“**

ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,  
KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO

(NEAUDITUOTA)

<b>TURINYS</b>	<b>Puslapiai</b>
<b>Tarpinės finansinės ataskaitos</b>	
Balansas	3 - 4
Pelno (nuostolių) ataskaita	5
Pinigų srautų ataskaita	6 - 7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	8 - 9
Aiškinamasis raštas	10 - 16
<b>Konsoliduotas Tarpinis pranešimas</b>	<b>17 - 20</b>

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
2017 m. vasario mėn. 9 d.  
Protokolas Nr.2017/02/09

**BALANSAS**

2016 m. gruodžio 31 d.

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2016 12 31	2016 06 30	2016 12 31	2016 06 30
<b>TURTAS</b>					
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>33 368</b>	<b>35 007</b>	<b>21 726</b>	<b>21 729</b>
I. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS		3 298	4 054	-	-
II. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	3	27 263	28 188	26	29
II.1. Žemė		1 982	1 982	-	-
II.2. Pastatai ir statiniai		15 749	16 011	-	-
II.3. Mašinos ir kiti įrengimai		7 586	7 553	-	-
II.4. Transporto priemonės		499	556	25	28
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai įrenginiai		622	640	1	1
II.6. Kitas turtas		22	29	-	-
II.7. Nebaigta statyba		783	1 339	-	-
II.8. Avansai		20	78	-	-
III. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS		2 764	2 765	21 700	21 700
III.1. Investicija į asocijuotąją ir dukterinę įmonę	6	51	1	21 700	21 700
III.2. Kitas ilgalaikis finansinis turtas	4	2 713	2 764	-	-
IV. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS		43			
<b>B. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>21 180</b>	<b>18 052</b>	<b>224</b>	<b>218</b>
I. ATSARGOS. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		13 058	10 937	1	1
I.1. Atsargos		12 489	10 448	-	-
I.2. Išankstiniai apmokėjimai		569	489	1	1
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		6 975	6 290	36	32
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos		6 915	6 031	30	29
II.2. Iš susijusių šalių gautinos sumos		10	6	4	-
II.3. Kitos gautinos sumos		50	253	2	3
II.4. Pelno mokesčio permoka		-	-	-	-
III. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-	-	-
IV. SUTEIKTOS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS	5	314	280	182	179
VI. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		365	432	2	5
VII. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		468	113	3	1
<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>54 548</b>	<b>53 059</b>	<b>21 950</b>	<b>21 947</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

10-16 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2016 12 31	2016 06 30	2016 12 31	2016 06 30
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR</b>					
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
<b>C. NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>17 042</b>	<b>16 113</b>	<b>12 019</b>	<b>10 633</b>
I. Kapitalas	6	7 514	7 514	7 514	7 514
II. Pasirašytas, bet neapmokėtas kapitalas	6	-	( 423)	-	( 423)
III. Perkainojimo rezervas (rezultatai)		( 179)	( 151)	-	-
IV. Rezervai		194	-	194	-
V. Mažumos dalis		525	503	-	-
IV. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)		35	35	-	-
VI. Einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas		512	852	964	661
VII. Ankstesniu metų nepaskirstytas pelnas		8 441	7 783	3 347	2 881
VIII. Ilgalaikės subordinuotos obligacijos		-	-	-	-
<b>D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS</b>		<b>1 126</b>	<b>1 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. MOKĖTINOS SUMOS IR</b>		<b>36 380</b>	<b>35 734</b>	<b>9 931</b>	<b>11 314</b>
<b>I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI</b>		<b>12 957</b>	<b>19 268</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
I.1. Ilgalaikės paskolos	7	11 004	17 348	-	5 000
I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		97	104	-	-
I.3. Skolos susijusioms šalims		-	-	-	-
I.4. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		1 856	1 815	-	-
<b>II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI</b>		<b>23 423</b>	<b>16 464</b>	<b>9 931</b>	<b>6 314</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					
II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	7	8 437	2 836	5 000	-
II.2. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		93	81	-	-
II.3. Trumpalaikės paskolos	7	6 505	6 946	4 397	5 620
II.4. Susijusioms šalims mokėtinos sumos		31	214	478	613
II.5. Tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos		6 998	5 032	2	18
II.6. Mokėtinas pelno mokesčiai		225	218	-	-
II.7. Sukaupti ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 046	1 080	53	60
II.8. Gauti išankstiniai apmokėjimai		88	67	0	3
<b>NUOSAVO KAPITALO IR</b>		<b>54 548</b>	<b>53 059</b>	<b>21 950</b>	<b>21 947</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>					

Šias tarpines finansines ataskaitas direktorius patvirtino 2017 m. vasario 9 d.

10-16 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis

Patvirtinta  
2017 m. vasario mėn. 9 d.  
Protokolas Nr.2017/02/09

## PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs šešių mėnesių laikotarpis

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2016 07 01 – 2016 12	2015 07 01 – 2015 12	2016 07 01 – 2016 12	2015 07 01 – 2015 12
		31	31	31	31
I. PARDAVIMO PAJAMOS		30 377	29 879	-	139
II. PARDAVIMO SAVIKAINA		( 23 778)	( 23 718)	-	( 82)
<b>III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>6 599</b>	<b>6 161</b>	<b>-</b>	<b>57</b>
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS		( 5 591)	( 5 142)	( 146)	( 155)
IV.1. Pardavimo		( 2 672)	( 2 518)	( 1)	( 0)
IV.2. Bendrosios ir administracinės		( 2 919)	( 2 624)	( 145)	( 155)
<b>V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1 008</b>	<b>1 019</b>	<b>( 146)</b>	<b>( 98)</b>
VI. KITOS VEIKLA		2	( 17)	0	-
VII. FINANSINĖS IR INVESTICINĖ VEIKLA	8	( 337)	( 347)	1 110	1 118
<b>VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>673</b>	<b>655</b>	<b>964</b>	<b>1 020</b>
IX. PAGAUTĖ		-	-	-	-
X. NETEKIMAI		-	-	-	-
<b>XI. PELNAS NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>673</b>	<b>655</b>	<b>964</b>	<b>1 020</b>
XII. PELNO MOKESTIS		( 138)	( 196)	-	-
XIII. Mažumos dalies pelnas		( 23)	( 16)	-	-
<b>XIV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>512</b>	<b>443</b>	<b>964</b>	<b>1 020</b>

*Šias tarpines finansines ataskaitas direktorius patvirtino 2017 m. vasario 9 d.*

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
2017 m. vasario mėn. 9 d.  
Protokolas Nr.2017/02/09

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs šešių mėnesių laikotarpis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos	Grupė		Bendrovė	
			2016 07 01 – 2016 12 31	2015 07 01 – 2015 12 31	2016 07 01 – 2016 12 31	2015 07 01 – 2015 12 31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>					
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		512	443	964	1 020
I.2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	3	1 974	1 941	4	4
I.3	Nurašyto turto likutinė vertė, parduoto materialiojo turto nuostolis		22	-	-	-
I.4	Mažuma		-	-	-	-
I.5	Neigiamas prestižas		-	-	-	-
I.6	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-	-	-
I.7	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		( 2 041)	( 969)	-	-
I.8	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		( 89)	( 245)	( 1)	( 8)
I.9	Dotacijų subsidijų amortizacija ir dotacijų pasikeitimas		( 88)	-	-	-
I.10	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-	-	-
I.11	Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		( 884)	( 864)	( 1)	-
I.12	Investicijų į asocijuotąją įmonę nuvertėjimas		-	-	-	-
I.13	Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		( 3)	54	( 5)	-
I.14	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		203	( 266)	1	-
I.15	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		76	( 600)	2	2
I.16	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-	-	-
I.17	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		2 630	2 807	33	( 3)
I.18	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		7	30	-	-
I.19	Atidėto pelno mokesčio turto padidėjimas		( 2)	87	-	-
I.20	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-	-	-
I.21	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-	-	-
I.22	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas		( 62)	( 121)	( 7)	( 9)
I.23	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		337	348	( 1 110)	( 1 119)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>2 592</b>	<b>2 646</b>	<b>( 120)</b>	<b>( 113)</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>					
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		( 240)	( 899)	( 0)	( 1)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	-	-	-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		( 0)	( 1)	-	( 4 500)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-	-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		( 332)	( 1 106)	( 935)	( 15)

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

II.6.	Paskolų susigrąžinimas	952	246	933	-
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	39	286	1 360	1 439
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	50	-	-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(654)	( 252)	-	5 164
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(185)</b>	<b>( 1 728)</b>	<b>1 358</b>	<b>2 087</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>				
III.1.	Akcijų išleidimas	446	136	423	141
III.2.	Rezervai	-	-	-	-
III.3.	Paskolų gavimas	6 039	282	425	267
III.4.	Obligacijų išleidimas	-	3 110	-	3 110
III.5.	Paskolų grąžinimas	( 6 397)	( 4 176)	( 1 648)	( 5 189)
III.6.	Obligacijų supirkimas	-	-	-	-
III.7.	Sumokėtos palūkanos	( 613)	( 649)	( 436)	( 320)
III.8.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	( 71)	( 50)	-	-
III.9.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	-	-	-	-
III.10.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	-	-	-	-
III.11.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (dotacijos)	-	-	-	-
III.12.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	(1 456)	-	-	-
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>( 2 052)</b>	<b>( 1 346)</b>	<b>( 1 236)</b>	<b>( 1 991)</b>
<b>VI.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>355</b>	<b>( 423)</b>	<b>2</b>	<b>( 16)</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>113</b>	<b>620</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>468</b>	<b>197</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

10-16 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis



AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

**GRUPĖS KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2016 m. gruodžio 31 d.

Grupė	Pas- ta- bos	Kapitalas	Pasirašytas, bet neapmokėtas kapitalas	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Perkaino- jimo rezervas	Mažu- mos dalis	Privalo- mas rezervas	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažin- tas pelnas (nuostolis)	Iš viso
<b>2015 m. birželio 30 d. likutis</b>		<b>6 950</b>	-	<b>7 783</b>	-	<b>457</b>	-	<b>35</b>	<b>15 225</b>
Įstatinio kapitalo didinimas		564	( 423)	-	-	-	-	-	141
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		-	-	453	-	-	-	-	453
Mažumos dalis		-	-	-	-	( 4)	-	-	( 4)
<b>2015 m. gruodžio 31 d. likutis</b>		<b>7 514</b>	<b>( 423)</b>	<b>8 236</b>	-	<b>453</b>	-	<b>35</b>	<b>15 815</b>
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		-	-	399	-	-	-	-	399
GT Innovation mažumos įsigijimas		-	-	-	-	10	-	-	10
Perkainojimo rezervas		-	-	-	( 151)	-	-	-	( 151)
Mažumos dalis		-	-	-	-	40	-	-	40
<b>2016 m. birželio 30 d. likutis</b>		<b>7 514</b>	<b>( 423)</b>	<b>8 635</b>	<b>( 151)</b>	<b>503</b>	-	<b>35</b>	<b>16 113</b>
Įstatinio kapitalo didinimas		-	423	-	-	-	-	-	423
Grynasis metų pelnas (nuostoliai)		-	-	512	-	-	-	-	512
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	( 194)	-	-	194	-	-
Perkainojimo rezervas		-	-	-	( 28)	-	-	-	( 28)
Mažumos dalis		-	-	-	-	22	-	-	22
<b>2016 m. birželio 30 d. likutis</b>		<b>7 514</b>	-	<b>8 953</b>	<b>( 179)</b>	<b>525</b>	<b>194</b>	<b>35</b>	<b>17 042</b>

Patvirtinta  
2017 m. vasario mėn. 9 d.  
Protokolas Nr.2017/02/09

**BENDROVĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2016 m. gruodžio 31 d.

<b>Bendrovė</b>	<b>Pastabos</b>	<b>Kapitalas</b>	<b>Pasirašytas, bet neapmokėtas kapitalas</b>	<b>Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Privalomas rezervas</b>	<b>Iš viso</b>
<b>2015 m. birželio 30 d. likutis</b>		<b>6 950</b>	<b>-</b>	<b>2 881</b>		<b>9 831</b>
Įstatinio kapitalo didinimas		564	( 423)	-	-	141
Grynasis metų pelnas		-	-	1 020	-	1 020
Valiutų kursų konvertavimas		-	-	-	-	-
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	-	-	-
<b>2015 m. gruodžio 31 d. likutis</b>		<b>7 514</b>	<b>( 423)</b>	<b>3 901</b>	<b>-</b>	<b>10 992</b>
Įstatinio kapitalo didinimas		-	-	-	-	-
Grynasis metų pelnas		-	-	( 359)	-	( 359)
Valiutų kursų konvertavimas		-	-	-	-	-
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	-	-	-
<b>2016 m. birželio 30 d. likutis</b>		<b>7 514</b>	<b>( 423)</b>	<b>3 542</b>	<b>-</b>	<b>10 633</b>
Įstatinio kapitalo didinimas		-	423	-	-	423
Grynasis metų pelnas		-	-	963	-	963
Valiutų kursų konvertavimas		-	-	-	-	-
Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	( 194)	194	-
<b>2016 m. gruodžio 31 d. likutis</b>		<b>7 514</b>	<b>-</b>	<b>4 311</b>	<b>194</b>	<b>12 019</b>

11-16 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
(visos sumos pateiktos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

**1. BENDROJI INFORMACIJA**

Bendrovė 2015 m. liepos mėn. 16 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistravo įstatus su naujai pakeistu pavadinimu ir teisiniu statusu. Bendrovės teisinis statusas pasikeitė iš Uždarnosios akcinės bendrovės į Akcinę bendrovę. Naujas pavadinimas – Baltic mill. Bendrovės vykdo pelno siekiančią ūkinę-komercinę veiklą, teikia finansinio tarpininkavimo paslaugas. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė filialų, atstovybių neturėjo. Buveinės adresas yra:

Stoties g. 65. Vievis  
Lietuva

2015 m. gruodžio mėn. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą iki 7 514 tūkst. eurų. Bendrovės įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios, kurių nominali vertė 2016 m. gruodžio 31 d., kaip ir 2016 m. birželio 30 d. buvo 28.96. Bendrovė 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. birželio 30 d. savų akcijų neturėjo.

2016 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkais buvo:

	2016.12.31		2016.06.30	
	Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt.	Nuosavo kapitalo dalis	Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt.	Nuosavo kapitalo dalis
„Amber Trust II“ S.C.A. (buveinė: 8-10 Mathias Hardt. L-1717 Liuksemburgas įm.k. 87025 )	168	64.86%	168	64.86%
UAB „RGK invest“, įm. k. 303234214	72	27.80%	72	27.80%
UAB „MNGM Invest“, įm. k. 304023857	19	7.34%	19	7.34%
Iš viso	259	100.00%	259	100.00%

**AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis**  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

2016 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės tiesiogiai valdomos įmonės:

<b>Įmonė</b>	<b>Įmonės buveinės adresas</b>	<b>Bendrovės valdomų akcijų dalis</b>	<b>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)*</b>	<b>Nuosavas kapitalas</b>	<b>Pagrindinė veikla</b>
UAB „Amber Pasta“ (įm.k. 134790132)	Pagynės k., Kauno r. sav., Lietuva	50.00%	462	889	Makaronų gamyba
UAB „Malsena plus“ (įm.k. 301673928 )	Stoties g. 65, Vievis Lietuva	99.75%	818	13 582	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba
JSC „Rigas Dzirnavnieks“ (įm.k. 40003026603)	Lizuma 5, Ryga, Latvija	96.08%	670	13 340	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba
AS Balti Veski, (įm.k. 10282360)	Moisa tee7, Juri 75301 Rae vald, Harju maakond EE	100.00%	687	2 823	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba
UAB „GT Innovation“, (įm.k. 302423048)	Lukiškių km. 3a, Elektrėnų sav.	90.00%	(34)	39	Mechanizavimo, automatizavimo paslaugos
UAB „Malūno virtuvė“ (įm.k. 302320347)	Stoties g. 65, Vievis Lietuva	100.00%	16	17	Maitinimo paslaugos

2016 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės netiesiogiai valdomos:

<b>Įmonė</b>	<b>Įmonės buveinės adresas</b>	<b>Bendrovės valdomų akcijų dalis 2016.06.30</b>	<b>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)*</b>	<b>Nuosavas kapitalas</b>	<b>Pagrindinė veikla</b>
UAB „Amber Pasta“ (įm.k. 134790132)	Pagynės k., Kauno r. sav., Lietuva	50.00%	462	889	Makaronų gamyba
UAB „M.D.M Baltic“ (įm.k. 302986858)	Molainių g. 90-19 LT-37152 Panevėžys, LT	51.00%	22	70	Prekyba prieskoninėmis, aliejinėmis, grūdininėmis ir kt. medžiagomis

\*Lentelėse tiesiogiai ir netiesiogiai Bendrovės valdomų įmonių ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) apima laikotarpį nuo 2016-07-01 iki 2016-12-31.

UAB „M.D.M Baltic“ ir UAB „Malūno virtuvė“ nėra konsoliduojamos, kadangi šios investicijos nėra reikšmingos grupės požiūriu (jų turtas mažesnis nei 5 proc. patronuojančių įmonių turto ir pajamos mažesnės nei 5 proc. patronuojančių įmonių pajamų).

Grupę šiose finansinėse ataskaitose sudaro Bendrovė ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomos dukterinės įmonės UAB „Malsena plius“, UAB „Amber pasta“, JSC „Rigas Dzirnavnies“, bei AS „Balti Veski“ (nuo 2015 m. sausio 1 d) ir UAB „GT Innovation (nuo 2016 m. gegužės mėn.).

Pagrindinė Grupės veikla yra grūdų malimas, saugojimas ir pardavimas, miltų ir mišinių produkcijos gamyba ir pardavimu bei grūdų dribsnių, dribsnių su priedais, dribsnių batonėlių ir greito paruošimo košių gamyba bei prekyba, makaronų gamyba bei prekyba. Pagrindinė Bendrovės veikla yra finansinis tarpininkavimas, holdinginės įmonės veikla bei grūdų prekyba.

## **2. APSKAITOS PRINCIPAI**

Grupės ir Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 gruodžio 31 d. yra parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Verslo apskaitos standartas (VAS) Nr. 29 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Šios tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d., kurios buvo parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grupė ir Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas buvo vadovaujama šiais pačiais apskaitos principais bei apskaičiavimo metodais, kaip ir rengiant metines finansines ataskaitas už 2016 m. birželio 30 d. pasibaigusius metus.

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

**3. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS**

Grupė	Žemės	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir renginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas	Avansai	Iš viso
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>1 982</b>	<b>16 011</b>	<b>7 553</b>	<b>556</b>	<b>640</b>	<b>1 339</b>	<b>29</b>	<b>78</b>	<b>28 188</b>
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 982	24 527	23 519	1 219	1 688	1 339	85	78	54 437
Finansinių metų pokyčiai:									
- Dukterinių įmonių turto įsigijimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- turto įsigijimas	-	103	106	18	49	135	4	3	418
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	( 44)	( 40)	( 3)	1	( 6)	-	( 92)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	48	705	-	-	( 692)	-	( 61)	0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>1 982</b>	<b>24 678</b>	<b>24 286</b>	<b>1 197</b>	<b>1 734</b>	<b>783</b>	<b>83</b>	<b>20</b>	<b>54 763</b>
<b>b) Perkainojimas</b>									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:									
- Dukterinių įmonių turto įsigijimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>c) Nusidėvėjimas</b>									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	8 516	15 966	663	1 048	-	56	-	26 249
Finansinių metų pokyčiai:									
- Dukterinių įmonių turto įsigijimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansinių metų nusidėvėjimas	-	413	774	62	66	-	5	-	1 320
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	-	( 40)	( 27)	( 2)	-	-	-	( 69)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>8 929</b>	<b>16 700</b>	<b>698</b>	<b>1 112</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>27 500</b>
<b>d) Vertės sumažėjimas</b>									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:									
- Dukterinių įmonių turto įsigijimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)</b>	<b>1 982</b>	<b>15 749</b>	<b>7 586</b>	<b>499</b>	<b>622</b>	<b>783</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>27 263</b>

#### 4. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

Grupė 2015 m. rugpjūčio mėn. už 1 477 eurus įsigijo 51 vnt. UAB „M.D.M Baltic“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 28.96 eurai. Investicijos vertė 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. - 35 tūkst. eurų. Šios investicijos finansinėse ataskaitos apskaitytos taikant nuosavybės metodą.

Grupė už 1.00 eurą įsigijo 100 proc. paprastųjų vardinių UAB „Malūno virtuvė“ akcijų. Investicijos vertė 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. – 16 tūkst. eurų. Šios investicijos finansinėse ataskaitos apskaitytos taikant nuosavybės metodą.

Grupės suteikta paskola UAB „Pure fields“ 2016 m. gruodžio 31 d. suderė 2 763 tūkst. eurų. Iš jų 50 tūkst. eurų yra trumpalaikė dalis.

#### 5. SUTEIKTOS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS

Paskolos gavėjas	Palūkanos	Paskolos gražinimo data	Grupė		Bendrovė	
			2016 m. gruodžio 31 d.	2016 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	2016 m. birželio 30 d.
Paskola R. V. Gailiui	6%	iki pareikalavimo	179	179	179	179
UAB "Pure fields"	2.6%	2017.10.31	50	50	-	-
p. L. Tomkui	6%	2016.08.31	-	20	-	-
p. G. Migoniui	6%	iki pareikalavimo	60	-	-	-
p. M. Čikotai	12%	2017.08.30	24	31	-	-
			<b>314</b>	<b>280</b>	<b>179</b>	<b>179</b>

#### 6. KAPITALAS

Bendrovė 2015 m. lapkričio mėn. 2 d. su UAB „MNGM Invest“ pasirašė bendrovės akcijų išleidimo sutartį. Pasirašomų akcijų emisija išleista 2015 m. rugsėjo mėn. 7 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu didinti įstatinį kapitalą iki 7.5 mln. eurų, išleidžiant 19 tūkst. vnt paprastųjų vardinių 28.96 eurų nominalios vertės akcijų. 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo pilnai apmokėtas.

#### 7. PASKOLOS

Ilgalaikės paskolos	Grupė		Bendrovė	
	2016 m. gruodžio 31 d.	2016 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	2016 m. birželio 30 d.
Bankų paskolos	11 004	12 348	-	-
Obligacijos	-	5 000	-	5 000
	<b>11 004</b>	<b>17 348</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>

AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

<b>Trumpalaikės paskolos</b>				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	3 437	2 836	-	-
Obligacijos	5 000	-	5 000	-
Trumpalaikės bankų ir kitos paskolos	6 505	6 946	4 397	5 620
	14 942	9 783	9 397	5 620
	25 946	27 130	9 397	10 620

Kreditorius	Valiuta	Metinė palūkanų norma	Grupė		Bendrovė		
			Likutis tūkst. Eur. 2016 12 31 m.	Likutis tūkst. Eur. 2016 06 30 m.	Likutis tūkst. Eur. 2016 12 31 m.	Likutis tūkst. Eur. 2016 06 30 m.	
AB bankas „Swedbank“	(a)	EUR	3 mėn. EURIBOR + marža	13 259	13 822	-	-
AB SEB bankas	(b)	EUR	3-4 mėn. EURIBOR + marža	1 182	1 362	-	-
Ilgalaikių paskolų iš viso:				14 441	15 184	-	-
Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis				( 3 437)	( 2 836)	-	-
Ilgalaikės paskolos be einamųjų metų dalies				11 004	12 348	-	-

Bendrovė 2015 m. lapkričio mėn. išleido naują viešą 5 mln. obligacijų emisiją su 4.5 proc. metinėmis palūkanomis, įtrauktą į Nasdaq Baltijos First North skolos vertybinių popierių rinką. 2016 m. lapkričio mėn. Bendrovė obligacijų savininkams išmokėjo 113 tūkst. eurų palūkanų. Obligacijų išpirkimo terminas – 2017 m. lapkričio mėn. 3 d. Palūkanų mokėjimo terminas nustatytas kartą per 6 mėn. Sukauptos palūkanos 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. sudaro 36 tūkst. eurų ir yra apskaitytos sukautų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

Trumpalaikės paskolos			Grupė		Bendrovė	
Kreditorius	Palū- kanos	Paskolų grąžinimo data	2016 m. gruodžio 31 d.	2016 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	2016 m. birželio 30 d.
Amber Trust II SCA	6%	iki pareikalavimo	2 000	2 629	2 000	2 629
UAB "Malsena plus"	4.5%	iki pareikalavimo	-	-	-	544
JSC "Rigas Dzirnavnieks"	4.5%	iki pareikalavimo	-	-	1 950	1 950
"Balti Veski" AS	4.5%	iki pareikalavimo	-	-	447	497
			2 000	2 629	4 397	5 620



AB „BALTIC MILL“, įmonės kodas 302639722, Stoties g. 65, Vievis  
**ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**  
(tūkst. eur., jei nenurodyta kitaip)

<b>Kredito linija</b>			<b>Grupė</b>		<b>Bendrovė</b>	
<b>Kreditorius</b>	<b>Palūkanos</b>	<b>Paskolų gražinimo data</b>	<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2016 m. birželio 30 d.</b>	<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2016 m. birželio 30 d.</b>
Swedbank	3 mėn. EURIBOR + marža	2017.04.21	2 526	2 285	-	-
SEB bankas	1 mėn. EURIBOR + marža	2017.05.31	344	847	-	-
			<b>2 870</b>	<b>3 132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Faktoringas</b>			<b>Grupė</b>		<b>Bendrovė</b>	
<b>Kreditorius</b>			<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2016 m. birželio 30 d.</b>	<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2016 m. birželio 30 d.</b>
UAB "Malsena plus" faktoringo įsipareigojimas			1 503	1 139	-	-
JSC "Rīgas Dzīrnavnieks" faktoringo įsipareigojimas			131	46	-	-
			<b>1 634</b>	<b>1 185</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 8. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (ŠAŅAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS

2016 m. rugsėjo mėn. 22 d. UAB „Amber pasta“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas akcininkams išmokėti dividendus. Bendrovei išmokėta 300 tūkst. eurų dividendų ir 100 tūkst. eurų tantjėmų.

2016 rugsėjo mėn. 23 d. UAB „Malsena plus“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas akcininkams išmokėti dividendus. Bendrovei išmokėta 1 200 tūkst. eurų dividendų ir 300 tūkst. eurų tantjėmų.

Reikšmingiausios likusios Grupės ir Bendrovės finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos yra palūkanų pajamos bei sąnaudos.

## 9. MOKESČIAI

2016 m. rugsėjo mėn. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Grupės įmonėje UAB Malsena Plus atliko mokestinį tyrimą, kurio metu tikrino 2011 m. - 2013 m. veiklos apmokestinamąjį rezultatą. Grupei nesutikus su tyrimo ataskaita, Valstybinė mokesčių inspekcija yra pradėjusi mokestinį patikrinimą.

## KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

### BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Baltic mill“ toliau vadinama bendrove
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Kodas	302639722
PVM mokėtojo kodas	LT100006234518
Įstatinis kapitalas	7.514 mln. eur. padalintas į 259 460 paprastąsias vardines 28.96 Eur nominalios vertės akcijas
Buveinės adresas	Stoties g. 65. Vievis. LT-21366
Telefonas	8 5 2826159
Faksas	8 5 2826151
Įregistravimo data ir vieta	2011 m. birželio 17 d.
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Pelno siekianti ūkinė-komercinė veikla, finansinio tarpininkavimo paslaugos.

### 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS

Pranešimas parengtas už 2016 metų šešis mėnesius (2016 liepos – gruodžio mėn.)

### 2. BENDROVĖS AKCININKAI

	2016.12.31		2016.06.30	
	Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt.	Nuosavo kapitalo dalis	Turimų akcijų skaičius. Tūkst. vnt.	Nuosavo kapitalo dalis
„Amber Trust II“ S.C.A. (buveinė: 8-10 Mathias Hardt. L-1717 Liuksemburgas įm.k. 87025 )	168	64.86%	168	70.00%
UAB „RGK invest“, įm. k. 303234214	72	27.80%	72	30.00%
UAB „MNGM Invest“, įm. k. 304023857	19	7.34%	-	-
Iš viso	259	100.00%	240	100.00%

### 3. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra direktorius. Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą sudaro penki nariai, renkami ketverių metų laikotarpiui.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, direktoriaus ir valdybos kompetencija bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių veiklos planą, strategiją ir jų valdymo klausimus;
- Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių metinį biudžetą;
- Esminius Bendrovės investavimo klausimus ir Bendrovės finansavimo klausimus;
- Bendrovės metinį, taip pat tarpinį pranešimą;
- Bendrovės valdymo struktūrą;
- Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- Savo darbo reglamentą;
- Kitus klausimus nurodytus Bendrovės įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

### Valdyba

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimų akcijų sk. Tūkst. vnt	Turima įstatinio kapitalo dalis	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Martynas Česnavičius	Pirmininkas	-	-	2015.07.16	2019.07.17
Kustaa Aima	Narys	-	-	2015.07.16	2019.07.17
Robertas Beržinskas	Narys	-	-	2015.07.16	2019.07.17
Raimondas Gintautas Kriūnas	Narys	-	-	2015.07.16	2019.07.17
Andrejus Cedronas	Narys	-	-	2016.06.03	2019.07.17

### Vadovas

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimų akcijų sk. Tūkst. vnt	Turima įstatinio kapitalo dalis
Andrejus Cedronas	Direktorius	-	-

#### 4. OBJEKTYVI GRUPĖS IR ĮMONĖS BŪKLĖ. VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA. PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

Grupės ir Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai

	Grupė	
	2016 07 01 - 2016 12 31	2015 07 01 - 2015 12 31
Sumalta grūdų, t.	80 939	74 132
Parduota miltų, t.	55 958	59 559
Parduota mišinių, t.	1 087	654
Suteikta grūdinių paslaugų, tūkst. Eur.	772	292
Bendra parduotų prekių ir suteiktų paslaugų pajamų vertė, tūkst. Eur.	23 778	23 717
Pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur.	512	443

**5. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ. SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIMS SUSIJUSI INFORMACIJA**

Grupės ir Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai.

	Grupė		Bendrovė	
	2016 07 01 - 2016 12 31	2015 07 01 - 2015 12 31	2016 07 01 - 2016 12 31	2015 07 01 - 2015 12 31
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimo pajamų * 100	1.69%	1.5%	-	734%
Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas (be subordinuotų obligacijų)	0.03	0.03	0.08	0.03
Skolos koeficientas =(įsipareigojimai + subordinuotos obligacijos) / turtas	0.67	0.69	0.45	0.48

2016 m. gruodžio 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 337, Bendrovės - 5 (2015 m. gruodžio 31 d. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 323, Bendrovės - 4).

**6. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE TARPINĖSE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS**

Tarpinėse finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami išsamūs ir papildomai neaiškinami.

**5-8. VISŲ ĮMONĖS ĮSIGYTŲ IR TURIMŲ SAVŲ AKCIJŲ SKAIČIUS BEI JŲ NOMINALI VERTĖ IR ĮSTATINIO KAPITALO DALIS, KURIAŲ TOS AKCIJOS SUDARO. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ĮSIGYTŲ IR PERLEISTŲ SAVŲ AKCIJŲ SKAIČIUS BEI JŲ NOMINALI VERTĖ IR ĮSTATINIO KAPITALO DALIS, KURIAŲ TOS AKCIJOS SUDARO. INFORMACIJA APIE APMOKĖJIMĄ UŽ SAVAS AKCIJAS, JEIGU JOS ĮSIGYJAMOS AR PERLEIDŽIAMOS UŽ UŽMOKESTĮ. ĮMONĖS SAVŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMUI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEŽASTYS**

Grupė ir Bendrovė ataskaitiniais metais savų akcijų neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

**10. INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES**

Grupė ir Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

**11. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS**

Svarbių įvykių nuo praėjusių finansinių metų nebuvo.

**12. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS**

Grupė ir Bendrovė toliau tęs miltų malimo ir grūdinių paslaugų teikimo veiklą. Grupė planuoja ataskaitiniais finansiniais metais pasiekti 58 mln. eurų apyvartą ir 6.3 mln. eurų EBITDA rodiklį.

**13. INFORMACIJA APIE TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ**

Grupė ir Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

**14. KAI GRUPĖ IR ĮMONĖ NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT GRUPĖS IR ĮMONĖS TURTĄ, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR**

**VEIKLOS REZULTATUS, GRUPĖ IR ĮMONĖ ATSKLEIDŽIA FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO  
TIKSLUS, NAUDOJAMAS NUMATOMŲ SANDORIŲ PAGRINDINIŲ GRUPIŲ APSIDRAUDIMO  
PRIEMONES, KURIOMS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIŲ APSKAITA, IR ĮMONĖS KAINŲ  
RIZIKOS, KREDITO RIZIKOS, LIKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGŲ SRAUTŲ RIZIKOS MASTĄ**

Grupė ir Bendrovė kitų finansinių priemonių, nei nurodyta metinėse finansinėse ataskaitose, bei kurios yra svarbios vertinant įmonės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo.

Andrejus Cedronas  
AB „Baltic mill“ direktorius

